

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源

上海金豹实业股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 5 月 18 日收到董事会秘书汪金岳递交的辞职报告，董事会选出新董事会秘书后起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。汪金岳辞职后继续担任（董事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

汪金岳因个人原因，请求辞去董事会秘书的职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

汪金岳的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，汪金岳的辞职将在董事会聘任新的董事会秘书后生效，在此之前，其将按法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事会秘书的职责。

对公司生产、经营上的影响

上述人员虽辞去董事会秘书职务，但在公司董事会聘任新的董事会秘书生效前，仍按照相关规定继续履行董事会秘书职责，对公司生产、经营不会产生任何不利影响。

三、备查文件

汪金岳辞去董事会秘书的辞呈。

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2019年6月4日